

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开2021年年度股东大会，审议并通过《关于公司2021年度权益分派预案的议案》。内容详见公司于2022年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-025）。2022年3月25日，公司完成相应的工商变更登记手续，并取得了淄博市行政审批服务局核发的《营业执照》。工商变更完成后，公司注册资本由13060万元变更为26120万元，股份总数由13060万股变更为26120万股。《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。同时对公司章程的相应条款进行修订，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 第四条 公司注册资本 13,060 万元人民币。 | 第四条 公司注册资本为 26,120 万元人民币。 |
| 第十一条 公司股份总数为13,060万股，以人民币标明面值，每股面额1元。 | 第十一条 公司股份总数为26,120万股，以人民币标明面值，每股面额1元。 |

二、备查文件

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司营业执照》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2022年3月25日